

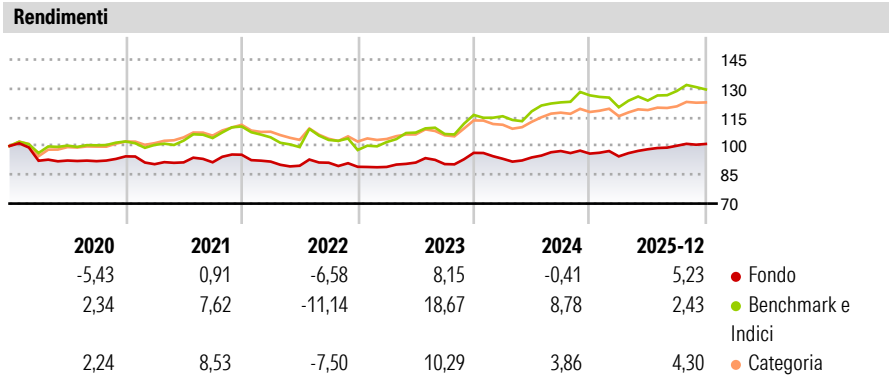
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD	★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

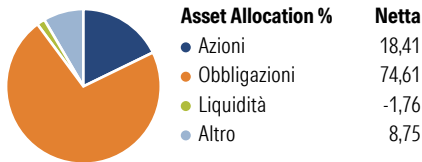
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	22,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	0,11	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,48	4,44	5,67	2025	-1,49	3,91	1,86	0,92
1-Anno	8,58	5,05	7,88	2024	-3,20	0,75	3,54	-1,38
3-Anni Ann.ti	5,47	9,62	6,38	2023	-0,08	2,56	-0,86	6,45
5-Anni Ann.ti	2,02	5,40	4,24	2022	-3,74	-2,34	1,74	-2,33
10-Anni Ann.ti	0,41	4,05	3,60					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,41
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,82
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	6,01
Groupama Euro Credit Short...	—	5,99
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,52
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF...	—	4,67
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	—	4,64
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,63
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	4,63
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,51
Sensibile		34,87
Difensivo		22,63
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		51,72
Societario		45,46
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-4,29
Derivati		7,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		48,02
Stati Uniti		37,45
Canada		10,42
America Latina e Centrale		0,15
Europa		47,99
Regno Unito		3,08
Europa Occidentale - Euro		39,24
Europa Occidentale - Non Euro		2,40
Europa dell'Est		0,01
Africa		3,05
Medio Oriente		0,21
Asia		3,99
Giappone		0,85
Australasia		1,70
Asia - Paesi Sviluppati		0,71
Asia - Emergente		0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538308		
NAV (29/01/2026)	CHF 98,97				
Patrimonio Netto (Mln)	28,32 EUR				